

Checkliste für das Beratungsgespräch

Bitte halten Sie die folgenden Unterlagen für unseren Beratungstermin bereit – sowie alle weiteren Unterlagen, von denen Sie glauben, dass sie mir helfen, Ihre finanzielle Situation besser zu erfassen:

Steuerliche Unterlagen / Gehaltszettel

- Einkommenssteuerbescheid (Steuer-ID, Steuernummer)
- Letzter Gehaltsnachweis

Vermögenswerte

- Kurze Vermögensaufstellung Ihrer Bankkonten
- Aufstellung Ihrer Investments, Aktien, Fonds, ETF, Anleihen
- Aufstellung Ihrer Immobilien, mit geschätztem Verkehrswert
- Aufstellung sonstiger Investments

Kapitalbildende Versicherungen

Bitte halten Sie hierzu Ihren Versicherungsordner bereit.

- Private Vorsorge
- Betriebliche Vorsorge
- Staatlich geförderte Vorsorge

Gesetzliche Rente

- aktueller Rentenbescheid

Weitere Unterlagen

- Personalausweis / Reisepass/ Kinderausweis
- Bankverbindung: IBAN
- Kurze Fixkostenaufstellung

Alle Informationen unterliegen dem Datenschutz und werden streng vertraulich behandelt.